

Historical cost data

ISIN: DE000HD165M5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
12.12.2023	15.4	12.5	2.6	0	0.3
19.12.2023	17	23.1	-6.3	0	0.2
04.04.2024	2.6	11.3	-9.3	0	0.5
07.05.2024	4.8	29.2	-25.1	0	0.7
26.12.2023	4.8	2.3	2.2	0	0.3
04.01.2024	2.9	9.1	-6.5	0	0.3
10.01.2024	3.2	12.6	-9.9	0	0.5
11.01.2024	3.3	14.5	-11.7	0	0.5
12.01.2024	3.3	13.2	-10.4	0	0.5
16.01.2024	3.2	11.6	-8.9	0	0.5
17.01.2024	3.7	13.9	-10.6	0	0.5
18.01.2024	3.6	12.3	-9.2	0	0.5
19.01.2024	3.7	11.2	-8	0	0.5
23.01.2024	3.7	10.8	-7.7	0	0.5
24.01.2024	3.8	12	-8.8	0	0.6
25.01.2024	3.7	12.4	-9.3	0	0.5
26.01.2024	3.7	11.8	-8.6	0	0.5
30.01.2024	3.3	10.9	-8.2	0	0.5
31.01.2024	3.3	11	-8.1	0	0.5
01.02.2024	3.4	12	-9.2	0	0.5
02.02.2024	3.7	11.6	-8.3	0	0.4
06.02.2024	3.7	8.2	-5	0	0.5
07.02.2024	4	12.1	-8.8	0	0.7
08.02.2024	3.8	11.2	-8	0	0.6
09.02.2024	3.9	11.9	-8.6	0	0.7
13.02.2024	3.3	13.2	-10.5	0	0.7
14.02.2024	3.5	19.8	-16.8	0	0.5
15.02.2024	3.3	11.7	-9	0	0.6
16.02.2024	3.2	14.2	-11.4	0	0.4
20.02.2024	3.2	12.4	-9.7	0	0.5

21.02.2024	3.2	12.5	-9.8	0	0.5
22.02.2024	3.2	11.2	-8.6	0	0.5
23.02.2024	3.2	12.5	-9.8	0	0.5
27.02.2024	3.1	8.7	-6.1	0	0.5
28.02.2024	3.3	12.2	-9.5	0	0.6
29.02.2024	3.1	11	-8.4	0	0.5
01.03.2024	3.4	13.6	-10.9	0	0.6
05.03.2024	3.3	14.2	-11.4	0	0.6
06.03.2024	3.3	12.1	-9.4	0	0.5
07.03.2024	3.2	13	-10.3	0	0.6
08.03.2024	3.2	10.7	-8.1	0	0.6
12.03.2024	3.3	13.1	-10.3	0	0.5
13.03.2024	3.3	11.8	-9.1	0	0.6
14.03.2024	3.1	11.1	-8.4	0	0.5
15.03.2024	3	9.8	-7.2	0	0.5
19.03.2024	3.2	9.2	-6.6	0	0.6
20.03.2024	3.2	12.1	-9.4	0	0.5
21.03.2024	3.2	10.7	-8	0	0.6
22.03.2024	3.2	11.6	-8.9	0	0.5
26.03.2024	3.2	11.7	-9	0	0.6
27.03.2024	3.2	12.1	-9.5	0	0.5
28.03.2024	3.3	12.5	-9.8	0	0.6
02.04.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.3
03.04.2024	3.2	14.1	-11.4	0	0.5
05.04.2024	2.7	11.2	-9.1	0	0.6
09.04.2024	2.8	13.5	-11.3	0	0.6
10.04.2024	2.7	12.4	-10.3	0	0.6
11.04.2024	3.1	22.2	-19.6	0	0.6
12.04.2024	2.8	13.3	-11	0	0.5
16.04.2024	3.5	9.8	-6.8	0	0.4
17.04.2024	3.2	1.4	1.4	0	0.4
18.04.2024	5.5	2.7	2.3	0	0.4
19.04.2024	4.1	7.8	-4.7	0	1
23.04.2024	4.1	15.4	-12	0	0.7
24.04.2024	4.4	19.1	-15.5	0	0.8
26.04.2024	3.1	18.4	-15.8	0	0.6
30.04.2024	3.2	19.5	-16.7	0	0.4
03.05.2024	3.3	23.4	-20.6	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany